

Vergaderorgaan: Zitting van de AGB Raad van Bestuur
Datum: woensdag 30 juni 2021
Voorzitter: Luc Vannieuwenhuyze
Secretaris: Hendrik Vandenbruwane

1. Goedkeuren notulen Raad van Bestuur dd. 18.05.2021.

B: GOEDGEKEURD

2. AGB Tielt – Aanvraag Letter of Comfort aan stad Tielt – Goedkeuring.

Overeenkomstig artikel 144 §1 7° van het wetboek van vennootschappen beoordeelt de commissaris-bedrijfsrevisor bij het nazicht van de jaarrekening ook de materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de vennootschap om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

In het ontwerpverslag van de commissaris-revisor over het nazicht van de jaarrekening 2020 van het AGB Tielt wijst de revisor op COVID-19-crisis en de hiermee gepaard gaande overheidsmaatregelen, die een impact gehad hebben op de werking en de resultaten per 31 december 2020 van het AGB Tielt, waarbij het op heden onzeker is in welke mate dit de resultaten en de financiële positie van het AGB Tielt verder zal beïnvloeden tijdens het boekjaar 2021.

De commissaris-bedrijfsrevisor wenst de continuïteitsveronderstelling van het AGB Tielt gegarandeerd te zien middels een Letter of Comfort door de stad Tielt ter beschikking gesteld van het AGB Tielt. Met een dergelijke comfort letter verbindt de stad Tielt zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe om het AGB Tielt - in voorkomend geval - een gepaste financiële ondersteuning te bieden, hetzij onder de vorm van een inbreng, hetzij onder de vorm van een lening, hetzij onder een andere vorm van ondersteuning, teneinde de continuïteit van haar activiteiten te garanderen. Deze garantie geldt tot de datum van de volgende algemene vergadering die moet beslissen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.

Voorstel van beslissing: aanvraag van een Letter of Comfort aan de gemeenteraad van stad Tielt teneinde de bedrijfscontinuïteit van het AGB Tielt te garanderen.

B: GOEDGEKEURD

3. AGB Tielt – Jaarrekening 2020, bestemming resultaat en activiteitenverslag - Vaststelling.

De raad van bestuur van het AGB Tielt stelt de jaarrekening 2020, bestemming resultaat en activiteitenverslag van het AGB Tielt vast. De jaarrekening van het AGB omvat 3 luiken:

- De BBC-jaarrekening
- De interne jaarrekening of jaarrekening voor bedrijven
- De externe jaarrekening of jaarrekening voor neerlegging bij de Nationale Bank Van België

Het activiteitenverslag is opgenomen in de beleidsevaluatie van de BBC-jaarrekening. De bestemming van het resultaat is opgenomen in de interne en externe jaarrekening.

De jaarrekening 2020 sluit af met de volgende cijfers:

- Beschikbaar budgettair resultaat: € 171.542

- Autofinancieringsmarge: € -209.962
- Balanstotaal: € 18.780.955
- Te bestemmen tekort van het boekjaar: € -223.201

Conform artikel 43 van de statuten stelt de raad van bestuur aan de algemene vergadering van de aandeelhouders, zijnde de gemeenteraad, voor om het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen: Overdragen van het tekort van het boekjaar.

De jaarrekening 2020, met het activiteitenverslag en de voorgestelde bestemming van het resultaat, worden overeenkomstig artikel 243 van het Decreet over het Lokaal bestuur en artikel 42 tot 43 van de statuten, voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad van stad Tielt.

Voorstel van beslissing: Vaststelling van de jaarrekening 2020, bestemming resultaat en activiteitenverslag van het AGB Tielt en voorlegging aan de gemeenteraad van stad Tielt voor advies.

B: GOEDGEKEURD

4. Evaluatieverslag 2020 - Beheersovereenkomst tussen stad Tielt en AGB Tielt - Vaststelling.

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur, artikel 234 §3 en van de statuten van het AGB Tielt, artikel 8 §2, evalueert de gemeenteraad jaarlijks de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan. De beheersovereenkomst tussen stad Tielt en AGB Tielt regelt de voorwaarden van de werking van het AGB en de samenwerking tussen het stadsbestuur en het AGB. 2020 is het eerste jaar van uitvoering van de huidige beheersovereenkomst, die vastgesteld werd door de raad van bestuur van het AGB op 3 december 2019 en goedgekeurd werd door de gemeenteraad van 5 december 2019. De raad van bestuur van het AGB maakt het evaluatieverslag op en legt het vervolgens ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Voorstel van beslissing: Vaststelling van het evaluatieverslag 2020 van de beheersovereenkomst tussen stad Tielt en AGB Tielt en voorlegging van het evaluatieverslag 2020 ter goedkeuring aan de gemeenteraad van stad Tielt.

B: GOEDGEKEURD